ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 3 MAKSAT VE MEVZUU Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır: a) çelik Konstrüksiyon ve Çelik Konstrüksiyona dayalı gezer, köprülü ve her nevi vinç imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, kiralanması, bakımı ve onarımı, b) her türlü kaldırma ve taşıma makinalarının ve portal vinçlerin imalatı, ithlatı, ihracatı, alımı, satımı, kiralanması, bakımı ve onarımı, c) Çelik Konstrüksiyon imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, kiralanması, bakımı ve onarımıdır. d) Her türlü kaldırma ve taşıma makinalarının ve portal vinçlerinin muayene ve test hizmetlerini yapmaya, belgelendirmeye,	**MADDE 3 AMAÇ VE KONU** **Şirket'in amaç ve konuları şunlardır.** **a)** Çelik Konstrüksiyon ve Çelik Konstrüksiyona dayalı gezer, köprülü ve her nevi vinç imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, kiralanması, bakımı ve onarımı, **b)** Her türlü kaldırma ve taşıma makinalarının ve portal vinçlerin imaları ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, kiralanması, bakımı ve onarımı, **c)** Çelik Konstrüksiyon imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, kiralanması, bakımı ve onarımı, **d)** Her türlü kaldırma ve taşıma makinalarının **ve** portal vinçlerinin muayene ve test hizmetlerini yap**abilir**, belgelendir**ebilir.** **e) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu dahilindeki şirketlerin hisse senetlerini almak, satmak, bu işletmeleri aktif** ve **pasifi ile devralmak, devretmek,** **f) Yukarıdaki sayılan ve çalışma konusuna giren işlerde kendi ticaret kanunlarına uygun olarak yurt dışında hizmet vermek ve faaliyette bulunmak.** Şirket **bu amaçları gerçekleştirebilmek için:** Şirket maksat ve mevzuuna varmak için ihtiyaç duyacağı nispette bilumum; 1- İç ve dış nakdi, gayri nakdi veya ayni, kısa orta veya uzun vadeli krediler alma, bu konularda gerekli teminatlar ve ipotekler ver**ebilir.** **2- İştigal konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir, şirket kurabilir ve**

BVS Bülbüloğlu cranes Vinç Sanayi ve Tic. A.Ş. Org.San.Sitesi Oğuz Cad. No: Yenimahalle / ANKARA Tel: 0312 267 29 29 Fax: 0312 267 02 95 Ankara Kurumlar V.D. 193 000 1332

05 Ağustos 2022

	kurulmuş şirketlere ortak olabilir. SPK'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.
	3- Şirket amacına ulaşabilmek için, lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiralayabilir. Kiraya verebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşaa edebilir.
	4- Şirket işleri için gerekli taşıtlar (gemiler dahil) iktasap edebilir, bunları devredebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsı takyidat tesis edebilir.
	5- Şirket amacına ilişkin olarak marka, ihtira beraatı, ustalık ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşması yapabilir.
Şirket ayrıca, yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için: Şirket maksat ve mevzuuna varmak için ihtiyaç duyacağı nispette bilumum 1- İç veya dış nakdi, gayri nakdi veya aynı, kısa orta veya uzun vadeli krediler alma, bu konularda gerekli teminatlar ve ipotekler vermek. 2- Şirket Maksat ve mevzuuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle yeni şirketler kurabilir. Tahvilat çıkarabilir. Mevzuu ile ilgili mevcut veya kurulacak Holdinglere girebilir.	6- **Yukarıda sıralanan işler dışında ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.**
3- Şirket amacına ulaşabilmek için, lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkuller iktisap edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiralayabilir. Kiraya verebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idare binaları inşaa edebilir. 4- Şirket amacına varabilmek için alacak ve borçları ile ilgili olmak üzere ipotek, rehin, kefalet ve sair teminat verebilir, alabilir, fek edebilir. 5- Şirket işleri için gerekli taşıtlar (gemiler dahil) iktasap edebilir, bunları devredebilir ve bunlar üzerinde ayni ve şahsı takyidat tesis edebilir.	7- **Faaliyet konusu ile ilgili, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.**

BVS Büyükoğlu cranes Vinç San. ve Tic. A.Ş. Org.San.Bölg.Oğuz Cad. No: Şıhlar / ANKARA Tel: 0312 267 29 29 Fax: 0312 267 02 94 Ankara Kurumlar V.D. 893 080 1222

05 Ağustos 2022

6- Şirket amacına ilişkin olarak marka, ihtira beraatı, ustalık ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşması yapabilir.	**8- Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.** **9- Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.** **10- Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar SPK'nun Örtülü Kazanç Aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.** **Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.** **Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.**
MADDE 4 MERKEZ VE ŞUBELER Şirketin ticari merkezi Ankara"- dadır. Şirketin adresi Büklüm S.No: 38/8 Kavaklıdere, Çankaya, Ankara'dır. Adres değişikliği yapılması halinde	**MADDE 4 MERKEZ VE ŞUBE** Şirketin ticari merkezi Ankara'dır. **Şirketin adresi Ahi Evran Osb Mah. Oğuz Cad. No: 21 Sincan, Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili**

BVS Doğuş Oğlu cranes Vinç San. Ve Tic. A.Ş. Org.San.Bölg.Oğuz Cad. Sincan/ANKARA Tel: 0312 267 29 29 Ankara Kurumlar V.D. 193 000 1352

05 Ağustos 2022 ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 367

yeni adres ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş dresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni. adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Yönetim Kurulunun kararıyla yurt içinde ve yurtdışında şubeler açabilir, acentelikler ve mümessillikler ihdas edebilir.	**Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.** **Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.** **Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.**
MADDE 5 ŞİRKETİN MÜDDETİ Şirket tescil tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.	**MADDE 5 ŞİRKETİN SÜRESİ** **Şirket'in süresi sınırsızdır.**
MADDE 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ Şirketin sermayesi 30.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 30.000.000,00 paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 12.310.000,00.-TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.690.000,00.-TL' nin 15.690.000,00.-TL Geçmiş yıl karlarından 2.000.000,00.-TL' si nakit olarak karşılanacaktır. Geçmiş yıl karlarından 15.690.000,00.-TL' sı SMMM Mehmet ERTÜRK tarafından hazırlanan 24.06.2021 tarih ve SMMM 0943/2021/20 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Sermayeye ilave edilen Geçmiş yıl karları hesabındaki tutar ortaklara bedelsiz pay olarak verilecektir. Nakdi olarak artırılan 2.000.000,00.-TL' si muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup ¼ ü tescil tarihinden önce ödenecektir.	**MADDE 6 SERMAYE** **Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/08/2022 tarih ve 42/1153 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.** **Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası (TL) itibari değerde 150.000.000 (YüzEllimilyon) adet paya bölünmüştür.** **Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı**

BVS Büyükşlu cranes Vinç San. ve Tic. A.Ş. Org San Bölg Oğuz Can Mah. Ankara Tel: 0312 267 29 29 Ankara Kurumlar V. 193 000 1325

05 Ağustos 2022

Hisselerin tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu hisse senetlerini birden fazla kupür halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Hissedarlardan hiç biri diğer grup hissedarlarının önceden yazılı izni olmaksızın hisselerini rehnedemez, yedi emine tevdi edemez veya başka herhangi bir suretle takyit edemez. Hisseler aşağıda belirtildiği üzere A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bunun; A Grubu 20.100.000 paya karşılık 20.100.000,00.-TL' sı Bülbüloğlu Holding Anonim Şirketi B Grubu 9.900.000 paya karşılık 9.900.000,00.-TL' sı Önder BÜLBÜLOĞLU' na aittir. Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.	**geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.** **Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL (OtuzMilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.** **Bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde toplam 30.000.000 (OtuzMilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 9.000.000 (Dokuzmilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 21.000.000 (Yirmibirmilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.** **Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.** **Şirket'in Sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığı A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu paylar çıkartılacaktır.** **Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

BVS cranes Org.San.Bölg.Oguz Cad. Tel: 0312 267 29 29 Ankara Kurumlar V.D. 193 000 13

05 Ağustos 2022

	Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
MADDE 7 HİSSE SENETLERİ Sermaye finansmanına ihtiyaç duyulması halinde, şirket sermayesi,işbu Ana sözleşme'nin ilgili hükümleri ve Şirket Hissedarları tarafından ve arasında 13 Şubat 2009 tarihinde imzalanan olan Hissedarlar Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak artırılabilir. Bu hususa ait muamele tamamlanınca keyfiyet usulü dairesinde tescil ve ilan olunur.	**MADDE 7 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SORUMLULUKLARI VE TOPLANTILARI** **Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.** **Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi; 8 veya en fazla 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri; genel kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir.** **Yönetim kurulu üye sayısı, esas sözleşme hükümlerine aykırı olmamak şartıyla genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır.** **Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.** **Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile iş bu esas sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yapabilirler. Şirket işlerinin tamamının veya bir**

BVS Bilbiroğlu cranes
05 Ağustos 2022

	kısmının yürütülmesi konusunda, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi olarak ve/veya Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler. Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin, oluşumu, görev alanları çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve yönetim kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasında gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim Kurulu yılda 1 (Bir) seferden az olmamak şartıyla şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu ilk kez göreve geldiğinde bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu

BVS Bulut Çağlu cranes Vinç ... A.Ş.
Org.San.Bölg.Oğuz Cad. ... ANKARA
Tel: 0312 267 09 29 ... 267 07 92
Ankara Kurumlar V.D. 132 086 1332

05 Ağustos 2022

	Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir. Diğer taraftan, Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemede yer alan hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda yapılabilir. Bu hususta Genel Kurul'da herhangi bir karar alınmadıysa toplantı şekli ve yerine Yönetim Kurulu kendi içinde karar verir. Elektronik ortamda toplantılara izin verilmesi durumunda şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Böylece yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükmünde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali hakları belirleme konusunda Genel Kurul yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim, araç, konut hakları vardır.

BVS Bülbüloğlu cranes Vinç San. ve Tic. A.Ş. Org.San.Bölg.Oğuz Cad. ... ANKARA Tel: 0212 267 28 29 / ... Ankara Kurumlar V.D. ... 1222

05 Ağustos 2022

	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
MADDE8 HİSSELERİN DEVRİ **8.1** İşbu Ana Sözleşme hükümlerine ve Şirket hissedarları tarafından 13 Şubat 2009 tarihinde imzalanan Hissedarlar Sözleşmesi'ne uygun olmadıkça, hissedarlar şirkette sahip oldukları hisseleri devredemezler. Şirket hisselerinin devri ancak devrin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ve Şirketin pay defterine kaydedilmesiyle tamamlanmış sayılacak ve Şirketi bağlayıcı olacaktır. Yönetim Kurulu,işbu Ana Sözleşmede yer alan hüküm ve koşullara ve Şirket hissedarları tarafından 13 Şubat 2009 tarihinde imzalanan Hissedarlar Sözleşmesine uyulmadığı gerekçesi de dahil her türlü sebeple hisse devirlerini onaylamama ve pay defterine kayıttan imtina etme hakkını haizdir. **8.2 Madde** 8.1 hükmüne halel gelmeksizin ve Hissedarlar. Sözleşmesi" nin hükümlerine uygun olarak, hissedarlar Şirkette sahip oldukları hisselerini ancak Fayat, Önder Bülbüloğlu ve Filiz Bülbüloğlu tarafından 2 Ocak 2009 tarihinde imzalanan Hisse Devri	**MADDE 8 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI** **Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.** **Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.** **Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.** **Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil**

05 Ağustos 2022

Sözleşmesinde öngörülen hisse devirlerinin tamamlanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra ve her halde aşağıda, belirtilen şartların varlığı halinde devredebilirler. **i.** Hissedarlardan herhangi birinin hisselerini satmak istemesi durumunda, diğer hissedarlara Şirketteki payları oranlarında bir önalım tanıyacaktır. Söz konusu ön alım hakkı ancak, ön alım hakkını kullanan hissedarın hak sahip olduğu tüm hisselerle ilgili olarak kullanılabilir. Bu ön alım hakkı çerçevesinde, hissesini satmak isteyen hissedar muhtemel alıcının kimliğini, teklif edilen hisse adedi ve fiyatı ile diğer tüm satış koşullarına ilişkin bilgiyi içeren hisse satış teklifini diğer hissedara taahhütlü mektup, teleks veya faks ile bildirecektir. Diğer hissedarlar satıcı hissedarın teklifini aldıktan itibaren 15 gün içerisinde ("İhbar Süresi") (i) üzerinde ön alım hakkı olan hisselerin tamamını ve teklif edilen,, satın alma fiyatı üzerinden ihtilaf çıkması halinde ise (ii) Şirket hissedarları tarafından 13 Şubat 2009 tarihinde imzalanan Hissedarlar Sözleşmesi Ek: A'da yer alan değerlendirme şartlarına dayanan fiyat üzerinden almak istediklerini bildireceklerdir. **ii.** Hissesini satmak isteyen	**şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.** **İç yönerge ile görev tanımı yapılan ve şirketi temsil yetkisi verilen genel müdür, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak herhangi bir işlem yapamaz. Söz konusu yetkiler hiçbir şekilde başkalarına devredilemez.** **Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Ayrıca; TTK md. 368 ve 371 hükümlerine göre ticari mümessil, ticari vekil ve /veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK md. 371 hükmüne göre sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya**

BVS Bükbüroğlu Cranes Vinç ... A.Ş.

05 Ağustos 2022

hissedar diğer hissedarların ön alım hakkına ilişkin cevaplarını İhbar Süresi'ni takip eden 5 iş günü içinde mektup, teleks veya faks ile diğer hissedarlara bildirilecektir. **iii.** Şayet diğer hissedarlar İhbar Süresini takip eden 5 iş günü içinde teklife cevap vermezler ise ön alını hakkından feragat etmiş sayılırlar. **iv.** Şayet diğer hissedarlar ön alım haklarını kullanarak, teklif edilen hisseleri İhbar Süresi içinde satın almayı kabul ederlerse, teklif edilen hisseleri teklif edilen satın alma fiyatı üzerinden, ihtilaf çıkması durumunda ise Şirket hissedarları tarafından 13 Şubat 2009 tarihinde imzalanan Hissedarlar Sözleşmesi Ek: A'da yer alan değerleme formülüne uygun olarak hesaplanan satış fiyatından satın alacaklardır. **v.** Şayet hisseler diğer hissedarlar tarafından kendilerine tanınan ön alım hakkına uygun olarak satın alınmaz ise, satıcı hissedar, hisseleri üçüncü kişiye satmakta serbest olacaktır. **vi.** Herhangi bir hissedarın hisselerini doğrudan veya dolaylı olarak denetimi altında olan veya doğrudan veya dolaylı olarak kendisini denetim altında tutarı veya kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak müşterek denetimi altında olduğu şirketlerin devretmesi veya Fayat Grup'un	**Şirket'e hizmet akdiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir.** 05 Ağustos 2022

hissedarları arasında gerçekleştirilen hisse devirleri yukarıda belirtilen ön alım hakkı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak bu halde, hisselerini bağlı ortağına veya aynı grup hisseleri elinde bulunduran hissedara devreden hissedar devrin tamamlanmasından 5 iş günü önce durumu diğer hissedarlara bildirecektir. **8.3** A Grup Hissedarlar ilk 5 yıllık sürenin sonunda, B Grubu Hissedarlara, hisselerin satışı ile ilgili bir Bildirim gönderirse, B Grubu hissedarlar bu hisselere ilişkin olarak ön alım haklarını kul- lanmazlarsa, ya (i) B Grubu Hisselerin A Grubu Hissedarların devri teklif edilen hisselerinin satış koşullarıyla aynı koşullarla Bildirimde belirtilen üçüncü kişiye devrini talep etmek hakkına sahiplerdir ki bu halde, B Grubu hissedarlara ait hisseler devredilmeksizin A Grubu hissedarlara ait hisseler devredilmeyecektir, ya da (ii B Grup Hissedarlarının,Şirket hissedarları tarafından 13 Şubat 2009 tarihinde imzalanan Hissedarlar Sözleşmesi"nde düzenlenen Kurucu Satım Opsiyonu yeni hissedar bakımından devam edecektir.	
MADDE 9 TAHVİLAT İHRACI Şirket, Türk Ticaret Kanunu vasir mevzuat dairesinde Genel Kurul kararı ile tahvilat ihraç edebilir.	**MADDE 9 GENEL KURUL** **Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel**

BVS Bülbüloğlu cranes Vinç ... T.A.Ş. Org.San.Bölg.Oğuz Cad. No ... ANKARA Tel: 0312 267 29 20 Fax: 0312 267 07 49 Antalya Kurumlar V.D. 190 106 1321

05 Ağustos 2022

	kurul toplantılarına çağrı hususunda SPK Madde 29/1 hükmü saklıdır. **a) Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda TTK, SPK hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Bu duyuruya, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir.** **b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.** **c) Genel Kurula Katılma, Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirket, genel kurula katılmak isteyen pay sahibinden, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini, şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartını isteyemez. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında**

BVS Bülent Vinç cranes A.Ş.
Org.San.Bölg.Oğuz Cad. ... ANKARA
Tel: 0312 267 29 29 ...
Ankara Kurumlar V.D. 192 000 1322

05 Ağustos 2022

	hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu madde 479/3. maddesi gereğince; Oy'da imtiyaz, aşağıdaki kararlarda kullanılamaz: - Esas sözleşme değişikliği. - İbra ve sorumluluk davası açılması. **ç) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimi ilkelerine ilişkin düzenlemelere tabidir.** **d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkezi binasında veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.**

BVS Bülbüloğlu cranes Vinç ... A.Ş. Org.San.Bölg.Oğuz Cad. ... ANKARA Tel: 0312 267 29 29 ... 267 02 98 Ankara Kurumlar V... 000 1822

05 Ağustos 2022

	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
MADDE 10 YÖNETİM KURULU Şirketi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 3 veya 5 kişilik bir idare meclisi idare ve harice karşı temsil eder. İlk idare Meclisi üyeleri geçici 1.maddede gösterilmiştir.	**MADDE 10 TOPLANTILARDA TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI** **Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar**

BVS Bütün Oğlu Cranes Vinç ... A.Ş. Org.San.Bölg.Oğuz Cad. ... Vinç / ANKARA Tel: 0312 267 29 29 ... 267 02 98 Ankara Kurumlar V.D. ...

05 Ağustos 2022

	ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
MADDE 11 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya herhangi iki yönetim Kurulu üyesi tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu toplantıları yurt içinde veya yurt dışında Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tarafından belirlenen uygun yer ve saatte yapılabilir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu kararları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden biri toplantı talebinde bulunmadıkça üyelerden birinin belli bir konuda, yaptığı teklife diğer üyelerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin birbirlerine niyabetle rey vermeleri mümkün değildir.	**MADDE 11 İLAN** **Şirket tarafından yapılacak ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.** 05 Ağustos 2022

Yönetim Kurulu ilk toplantıda tüm üyelerin huzuru ile toplanır ve kararlar ekseriyetle alınır. İlk toplantı da tüm üyelerin katılımı sağlanamaz ise ilk toplantı tarihinden en az 7 gün sonra aynı gündemle toplanacak ikinci toplantı 3 Yönetim Kurulu üyesinin huzuru ile toplanır ve karar toplantıda bulunanların çoğunluğuyla verilir. Yönetim (Kurulu kararları İngilizce ve Türkçe olarak tutanağa geçirilir ve toplantıdan itibaren 7 gün içerisinde tüm Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.	
MADDE 12 YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ VE ŞİRKETİN TEMSİLVE İLZAMI: Şirketin bu ana sözleşmede ve Hissedarlar Sözleşmesinde zikredilen maksat ve faaliyet konusunun tamamının idaresi ve bu faaliyet ve amacının gerektirdiği tüm kararların alınması ve muamele ve fiilerinin yönetim kuruluna ait ve yönetim kurulunun vazifesi dahilindedir. Dışarıya karşı Şirketi temsil edecek kişiler ve bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda ve Hissedarlar Sözleşmesine uygun olarak belirlenir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı veya kaşesi altında konmuş Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun ilgili. maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya bir	**MADDE 12 HESAP DÖNEMİ VE FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR** **Şirket hesap dönemi bir takvim yılı olup, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.**

kaçına; Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.	
MADDE 13 ÜCRET Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakları Genel Kurul tarafından tayin edilir.	**MADDE 13 KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI** **Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:** **Genel Kanuni Yedek Akçe:** **a-) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.** **Birinci Kâr payı:** **b-) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.**

	c-) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. **İkinci Kâr payı:** **d-) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.** **Genel Kanuni Yedek Akçe:** **e-) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.** **TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve**

BVS Bülent Çağlı cranes Vinç San. Tic. A.Ş. Tel: 0312 267 29 25 Faks: 0312 267 02 95 Sincan / ANKARA
05 Ağustos 2022

	pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. **Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.** **Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.** **Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.**
MADDE 14 GENEL MÜDÜR'ÜN GÖREV VE YETKİLERİ: Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdürün ücret ve diğer çalışma şartlar Yönetim Kurulu tarafından belirler. Genel Müdür, Yönetim Kurulunca alınan Kararlar doğrultusunda ve Şirket hissedarları tarafından 13 Şubat 2009 tarihinde imzalanan Hissedarlar Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak şirketin günlük olağan faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.	**MADDE 14 BAĞIMSIZ DENETİM** Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususlara denetimde ve denetçi hakkında TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. 05 Ağustos 2022 r.

Genel Müdür, görev ve yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.	
MADDE15 MURAKIPLARIN SEÇİLMELERİ: Genel Kurul hissedarlar arasından veya hariçten 1 yıl vazife görmek üzere bir veya iki kişiden müteşekkil bir murakebe heyeti seçer. Murakıplar Genel Kurulca yeniden seçilebilirler.	**MADDE 15 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK** **Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.** **Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur.** **Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulacaktır.**
MADDE 16 VAZİFELERİ: Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu" nun ilgili maddesinde sayılan vazifeleri ifasıyla mükellef oldukları gibi şirketin iyi şekilde idaresinin tayini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınmasını yönetim kuruluna teklif etmeye ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı raporu tanzime salahiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal (kullanmak mecburiyetindedirler.	**MADDE 16 FESİH VE İNFİSAHI** **Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.**

Murakıplar, kanun ve işbu esas sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.	
MADDE 17 ÜCRETLERİ: Murakıpların ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.	**MADDE 17 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM** **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.** **Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,**
MADDE 18 GENEL KURUL Genel Kurul şirket teşkilatının üst ve murakabe organıdır. Genel Kurul mevzuatın tayin ettiği yetkilerden başka şirketin maksadı ve dahili idaresini doğrudan doğruya ve dolayısıyla alakadar edip de Yönetim Kurulu'nun bu sözleşme ile açıklanan salahiyetlerinin dışında kalan her hususta karar verir ve bunları icra edecek organı tayin eder.	**MADDE 18 SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI** **Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen sermaye piyasası araçlarını, tahvilleri ve her çeşit borçlanma aracını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir . Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası**

	Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.
MADDE 19 GENEL KURUL TOPLANTILARI Umumi heyet, şirket teşkilatının Üst ve murakabe organıdır. Umumi heyet mevzuatın tayin ettiği yetkilerden başka şirketin maksadı ve dahili idaresini doğrudan doğruya veya dolayısıyla alakadar edipte idare meclisinin bu sözleşme ile açıklanan selahiyetlerinin dışında kalan her hususta karar verir ve bunları icra edecek organı tayin eder.	**MADDE 19 KAR PAYI AVANSI** **Yönetim Kurulu, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu konudaki Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak koşullarıyla kar payı avansı verilmesine karar verebilir.** **Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kar payı avansının tutarı, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde belirlenir. Yönetim kurulu, önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden kar payı avansı dağıtılmasına karar veremez.**
MADDE 20 TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	**MADDE 20 KANUNİ HÜKÜMLER** Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda **Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.**
MADDE 21 BAKANLIK YETKİLİSİNİN BULUNDURULMASI Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının da lüzum görüldüğünde Ticaret İl Müdürlüğünün komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**

BVS Bülbülloğlu cranes Vinç San. ve Tic. A.Ş. Ora San. Bölg. Oğuz Cad. Tel: 0312 257 20 20 ANKARA

05 Ağustos 2022

MADDE 22 TOPLANTILARDA TEMSİL: Hissedarlar Umumi Heyetinin gerek Adi ve gerekse Fevkalade toplantılarının tarih ve yeri en az 15 gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilir. Bu bildirme ile birlikte gündem ve sair gerekli evrakın suretleri de gönderilir. Bul toplantıların hepsinde Ticaret Bakanlığının bir komiseri hazır bulunur. Böyle bir komiserin bulunmadığı Umumi Heyet toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**
MADDE 23 TOPLANTIYA DAVET VE TOPLANTI NİSABI: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve özellikle ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantıya çağıran ilan ve mektuplarda, toplantı yeri, günü, saati ve gündem yer alır. Genel Kurul Toplantılarının usul ve şekli ile toplantı gündemi bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda daha ağır nisapların, belirlendiği haller dışında, Şirket sermayesinin en az %50'sini temsil eden hissedarların toplantıda hazır bulunmaları ile toplanır ve Şirket sermayesinin en az %50"sini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları ile karar alır. Genel Kurul'un ilk toplantısında belirtilen toplantı nisabına ulaşılamazsa, sonraki	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**

toplantılarda dahi Şirket sermayesinin en az %50'sini temsil eden hissedarların toplantıda hazır bulunmaları toplantının gerçekleştirilebilmesi için zorunludur. Şirket hissedarları aşağıda belirtilen hususlara dair kararların alınmasında Şirket hissedarları tarafından 13 Şubat 2009 tarihinde imzalanan Hissedarlar Sözleşmesi"nde belirlenen esas ve usullere uygun davranacaklardır; (i) Sermayenin artırılması ve azaltılmasına ilişkin kararlar, (ii) Şirketin hesaplarının onaylanmasına ilişkin kararlar, (iii) Kar dağıtımına ilişkin kararlar, (iv) Şirket Ana Sözleşmesi'nin ve imza sirkülerinin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (v) Hisse devirlerine ilişkin kararlar, (vi) Şirketin feshine, tasfiyesine, iflasına veya birleşmesine dair kararlar.	
<u>MADDE 24</u> REYLERDE USUL: Genel Kurul toplantılarında reyler kaideten el kaldırmak suretiyle kullanılır. Hissedarların şahısların ilgilendirir hususlar hakkındaki müzakeratta reye iştirak etmeleri yasaktır. Ancak Yönetim Kurulu üyeleri	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**

ve murakıpların seçimi, ücretlerinin, ikramiye ve primlerinin tayinlerinde reye iştirak etmeleri mümkündür.	
MADDE 25 İLANLAR: Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin, dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**
MADDE 26 BAKANLIĞA GİDECEK EVRAK: Yönetim Kurulu ve Murakıpların raporlarıyla bilançonun, Genel Kurul toplantısında tutulan zabıtların ve hissedarların isimlerini ve hisse miktarını gösterir cetvelin üçer suretlerinin toplantıdan itibaren bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilmesi veya toplantıda hazır bulunan Ticaret Bakanlığı komiserine verilmesi gerekir.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**
MADDE 27 HESAP YILI: Şirketin faaliyet yılı her takvim senesinin Ocak ayının birinci" günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat şirketin birinci faaliyet yılı kati kuruluşundan başlar ve kuruluşu takip eden Aralık ayının sonuncu günü biter.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**
MADDE 28	

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI: _Hesap yılı sonunda şirketin durumu gösteren bir bilanço ile Kar ve Zarar cetveli, bunların hakkındaki murakıp raporları suretleri arzu eden hissedarlara verilmek üzere toplantıdan 15 gün evvel şirket merkezinde hazır bulundurulur.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**
MADDE 29 **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:** Şirketin genel giderleri ile amortismanlar, vergiler gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda gelirden indirildikten sonra, geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi kardan: 4. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili Maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 5. Pay sahipleri için ödenmiş sermaye üzerinden %5 birinci temettü ayrılır. 6. Safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra karın; kısmen ayrılması veya ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karalaştırılır. İkinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.** Ağustos 2022

BVS Büyükoğlu cranes Vinç ... A.Ş. Org.San.Bolg.Oğuz Cad. ... ANKARA Tel: 0312 267 20 29 ... Ankara Kurumsal ...

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinin 3. Bendi gereğince "%10 oranında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.	
MADDE 30 **MÜTEFERRİK:** Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**
MADDE 31 **İHTİYAT AKÇESİ** Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**
MADDE 32 KARIN TEVZİL Şirketin Kar ve Zararı Türk Ticaret Kanununa, Vergi ve Vergi Usul Mevzuatına ve geçerli muhasebe usullerine göre tesbit edilir.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.**
MADDE 33 MÜTEFERRİK a) Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur b) Kurucu ortaklardan Bülbüloğlu Inşaat ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi, önder Bülbüloğlu ve Bülent Bülbüloğlu tek başlarına veya ortaklıklar kurmak suretiyle şirketin iştigal konusunda iş yapamazlar.	**Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.** 5 Ağustos 2022